

Số: 04./2024/BB-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
- Trụ sở chính: 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400 475 345 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13 tháng 10 năm 2022.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 10 giờ ngày 06 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm: 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, ĐT.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Thành viên HĐQT: Gồm 4/5 thành viên.

- Bà Dương Thị Mai Hưng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hoàng Quân : Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông Thái Văn Liêm : Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Văn Thành : Thành viên HĐQT (vắng có lý do)
- Ông Nguyễn Đức Vượng : Thành viên HĐQT

II. Ban kiểm soát: Gồm 2/2 thành viên.

- Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phan Hoàng Ngọc Minh : Thành viên

III. Thư ký cuộc họp:

Cô Nguyễn Trâm Anh : Thư ký HĐQT
Cùng các Cán bộ quản lý Công ty.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua chương trình cuộc họp gồm:

1/ Nội dung các báo cáo:

- Báo cáo tiến độ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



- Báo cáo dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo thẩm tra của BKS quý 1/2024.

- Thảo luận một số công tác quản trị khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

2/ Lộ trình chi cổ tức năm 2023

- Dự kiến ngày chi cổ tức trong tháng 7/2024.

- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày 19 tháng 6 năm 2024.

Hội đồng quản trị có mặt thống nhất và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thống nhất nội dung dự kiến Báo cáo kết quả HĐKD 06 tháng đầu năm và Kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024.

2. Thống nhất Báo cáo Thẩm tra của BKS quý 1/2024.

3. Thống nhất về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày 19/6/2024. Dự kiến ngày chi cổ tức trong tháng 7/2024.

Hội đồng quản trị có mặt biểu quyết các nội dung nêu trên:

+ Biểu quyết tán thành có 4/4: đạt 100 %

+ Biểu quyết không tán thành có 0/4: 0%

+ Có ý kiến khác có 0/4: 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11 giờ cùng ngày, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đồng ý với nội dung Biên bản và ký tên.

Biên bản được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Trâm Anh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP


Dương Thị Mai Hưng

THÀNH VIÊN



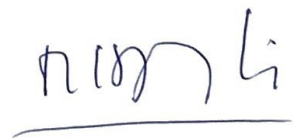
Thái Văn Liêm

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hoàng Quân

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Vượng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 2 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số 04./BB-HĐQT-DOP ngày 06/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung Báo cáo dự kiến kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm và dự kiến Kế hoạch Kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024. Cụ thể:

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024

Đvt: triệu đồng

Stt	Các khoản mục	KH 2024	TH Q1	TH Q2	T.C	TH/KH(%)
1	Tổng Doanh thu	82.000	26.300	20.000	46.300	56 %
2	LN trước thuế	9.500	3.500	2.500	6.000	63 %

Bảng Tổng hợp dự kiến kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024

Đvt: Triệu đồng

Stt	Các khoản mục	KH 2024	TH Q1,2	TH Q3,4	TH/KH (%)
1	Tổng Doanh thu	82.000	46.300	36.000	100 %
2	LN trước thuế	9.500	6.000	4.000	105 %

Điều 2: Thống nhất Báo cáo Thăm tra của BKS quý 1/2024.

Điều 3: Thống nhất ngày chi cổ tức 2023 bằng tiền mặt dự kiến: trong tháng 7/2024
Thống nhất về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày 19/6/2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng Ban trong công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP CTY

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐƯƠNG THỊ MAI HƯNG

